

## 112 年董事會重要決議

召開日期	重要決議
112. 01. 11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司經理人 111 年年終獎金發放討論案。</li> <li>2. 本公司獨立董事酬金發放討論案。</li> <li>3. 本公司董事酬金發放討論案。</li> <li>4. 本公司經理人聘任案。</li> <li>5. 分公司經理人變更案。</li> </ol>
112. 03. 21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112 年度資誠聯合會計師事務所審計公費討論案。</li> <li>2. 111 年度營業報告書及財務報表討論案。</li> <li>3. 111 年度虧損撥補討論案。</li> <li>4. 111 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書討論案。</li> <li>5. 分公司遷址討論案。</li> <li>6. 修訂公司治理實務守則部分條文案。</li> <li>7. 修訂公司章程部分條文案。</li> <li>8. 修訂股東會議事規則部分條文案。</li> <li>9. 修訂企業社會責任實務守則部分條文案。</li> <li>10. 修訂公司組織圖討論案。</li> <li>11. 補選二席獨立董事案。</li> <li>12. 解除新任獨立董事競業禁止限制案。</li> <li>13. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務。</li> <li>14. 員工認股權憑證發行之員工名單討論案。</li> <li>15. 111 年股東常會召開之相關事宜討論案。</li> </ol>
112. 05. 03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112 年第 1 季合併財務報告討論案。</li> <li>2. 補選獨立董事之候選人提名暨資格審查案。</li> <li>3. 委任薪酬委員會之委員案。</li> <li>4. 辦理金融機構授信額度討論案。</li> <li>5. 稽核主管異動案。</li> <li>6. 公司治理主管聘任案。</li> <li>7. 門市設立討論案。</li> </ol>
112. 06. 15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 委任薪酬委員會之委員案。</li> <li>2. 分公司更名討論案。</li> <li>3. 分公司遷址討論案。</li> <li>4. 分公司設立討論案。</li> </ol>
112. 08. 02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 財務報表簽證會計師變更案。</li> <li>2. 112 年第 2 季合併財務報告討論案。</li> <li>3. 台灣虎航包機追認案。</li> </ol>
112. 10. 02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司更名換發股票基準日及換股作業計畫案。</li> </ol>
112. 11. 08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112 年第 3 季合併財務報告討論案。</li> <li>2. 背書保證印鑑之專責保管人討論案。</li> <li>3. 擬處分汐止遠雄辦公大樓之不動產交易討論案。</li> <li>4. 分公司遷址討論案。</li> <li>5. 台灣虎航包機追認案。</li> <li>6. 辦理金融機構授信額度討論案。</li> </ol>

召開日期	重要決議
112.11.29	1. 擬參與認購元勝國際實業(股)公司私募普通股討論案。 2. 分公司經理人變更案。
112.12.29	1. 經理人聘任案。 2. 經理人薪資調整案。 3. 113 年度稽核計畫討論案。 4. 子公司遷址討論案。 5. 擬對子公司-星購網行銷股份有限公司現金增資討論案。 6. 分公司遷址討論案。 7. 分公司經理人變更案。